

BESLUITEN College van Bestuur d.d. 25-01-2016

(formulering ter vergadering vastgesteld)

- 3. Business Plan Design Lab** (agendapunt 4)
Het College van Bestuur heeft met waardering kennis genomen van het business plan voor fase 2 van het DesignLab en is op hoofdlijnen akkoord met dit plan. Het college is nu aan zet en buigt zich over een aantal beleidsscenario's.
Een volgende processtap is het bespreken van het business plan met de decanen en de universiteitsraad (commissie SI).
- 5. Instellingsjaarverslag 2014 en opzet instellingsjaarverslag 2015** (agendapunt 6)
Het College van Bestuur neemt kennis van de resultaten van de transparantiebenchmark, uitgevoerd over het instellingsjaarverslag 2014 en besluit conform voorstel dat de eerdere door het college aangegeven aandachtspunten bij het jaarverslag 2014 en de aanbevelingen die voortvloeien uit de transparantiebenchmark de basis vormen voor de gereviseerde opzet van het instellingsjaarverslag 2015.
Binnen S&B dient nagegaan te worden of er voldoende capaciteit is om voor het jaarverslag 2015 al volledig te rapporteren volgens het Integrated Reporting Framework of dat dit pas voor het jaarverslag 2016 aan de orde is. Het college hecht er waarde aan dat de genoemde stakeholders identificatie in het jaarverslag 2015 meegenomen wordt.
- 6. Plan van aanpak herhuisvestingsproces** (agendapunt 7)
Het College van Bestuur besluit het voorliggende 'Plan van aanpak herhuisvestingsproces' goed te keuren en de betrokken organisatie-onderdelen hierover te informeren.
Het lange termijn strategisch huisvestingsplan (LTSH) dient 1 april 2016 gereed te zijn en zal aansluitend aan de diverse gremia worden voorgelegd (de PvE's van Health en het ITC dienen op 1 maart 2016 aangeleverd te worden).
Het LTSH zal alle informatie bevatten die noodzakelijk is voor zorgvuldige besluitvorming over het meest passende huisvestingsscenario voor de gehele UT. Er wordt voor de opstelling van het LTSH en voor de advisering over de meeste optimale huisvestingsstrategie een extern adviesbureau aangetrokken. De bestaande stuurgroep Technohal en ITC worden met dit besluit opgeheven en vervangen door een structuur bestaande uit een stuurgroep LTSH met drie projectgroepen (LTSH, Health en ITC).
- 7. Verslag CvB-vergadering d.d. 18-01-2016** (agendapunt 9)
Het College van Bestuur besluit het verslag van de CvB-vergadering d.d. 18-01-2016 goed te keuren.
- 8. Ondertekening van het MoU met Global E3 exchange consortium** (agendapunt 10)
Het CvB besluit over te gaan tot ondertekening van het lidmaatschap van Global E3, een consortium van universiteiten die specifiek voor engineering students exchange verzorgen.
- 9. Double degree met ITA op het gebied van Mechanical Engineering** (agendapunt 11)
Het College van Bestuur besluit over te gaan tot ondertekening van het double degree agreement met ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica) op het gebied van Mechanical Engineering..
- 10. Exchange agreement Universidade de São Paulo** (agendapunt 12)
Het College van Bestuur besluit de decaan CTW te mandateren om namens de instelling een exchange agreement met Universidade de São Paulo (USP) te tekenen.